

ANEJO 6 INTEGRACIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO ESPAÑOLAS EN GRUPOS
CONSOLIDADOS, EN DICIEMBRE DE 2009 (Solo en versión para Internet)

Integración de entidades de crédito españolas en grupos consolidados, en diciembre de 2009 (Solo en versión para Internet)

Notas explicativas

Las entidades están integradas globalmente en el GC, salvo indicación en contrario:

- (*) Método de integración proporcional.
- (**) Método de integración por participación.
- (A) Alta en el GC en el año.
- CF Conglomerado financiero.
- GM Grupo mixto.
- ED Entidades de depósito.
- OEC Otras entidades de crédito.

BANCOS

CF Grupo SCH

0049-Banco Santander, SA (España)	ED				
0011-Allfunds Bank, SA (*)	ED	Angola	Banco Caixa Geral Totta de Angola (*)	ED	
0030-Banco Español de Crédito, SA	ED	Argentina	Banco Santander Ríos. A.	ED	
0036-Santander Investment, SA	ED		Préstamos de Consumo, SA	ED	
0038-Banesto Banco de Emisiones, SA	ED	Austria	Santander Consumer Leasing Austria	OEC	
0073-Open Bank Santander Consumer, SA	ED		Santander Consumer Bank GmbH	OEC	(A)
0083-Banco Alicantino de Comercio, SA	ED	Bahamas	Santander Bank & Trust Ltd.	ED	
0086-Banco Banif, SA	ED		Santander Investment Bank (SIB)	ED	
0091-Banco de Albacete, SA	ED		Banco Santander Bahamas Internacional	ED	
0224-Santander Consumer Finance, SA	ED	Bélgica	Santander Benelux, SA	ED	
4784-Transolver Finance, EFC, SA (*)	OEC	Brasil	Banco Santander (Brasil), SA	ED	
4797-Santander de Leasing, SA, EFC	OEC		Banco de Pernambuco. A.	ED	
8236-Santander Consumer, EFC, SA	OEC		Aymoré Crédito, Financiamento e Inv.	OEC	
8512-Unión Créditos Inmobiliarios (*)	OEC		Companhia de Arrendamento Mercantil (*)	OEC	
8906-Santander Factoring y Confirming	OEC		Companhia de Crédito, Financiam. e (*)	OEC	
			Santander Leasing, SA, Arrendamento	OEC	
		Caimán, Islas	Serfin International Bank & Trust	ED	
		Chile	Banco Santander-Chile	ED	
			Santander Factorings. A.	OEC	
			Santander Corredorade Seguros Limit.	OEC	
		Colombia	Banco Santander Colombia, SA	ED	
		Estados Unidos de América	Banco Santander International Miami	ED	
			Totta & Acores Inc.-Newark	ED	
			Sovereign Bancorp	ED	(A)
			Grupo Drive	ED	
		Federacion Rusa	Santander Consumer Bank, Cjsc	ED	
		Finlandia	Santander Consumer Finance Oy	ED	
		Hungría	Santander Consumer Finance Zrt.	OEC	
		Irlanda	Totta Ireland, PLC	ED	
		Isla de Man	Bradford & Bingley International Li	OEC	
		Italia	Santander Consumer Finance Media S.	ED	
			Santander Private Banking, SPA	ED	
			Santander Consumer Finanzia, SRL	OEC	
			Santander Consumer Bank, SPA	OEC	
			Unifin	OEC	
		Jersey	Abbey National International Limite	ED	
		Luxemburgo	Allfunds Internationals. A. (*)	OEC	
		México	Banco Santander (México), SA, Ins	ED	
		Noruega	Santander Consumer Bank	ED	
		Países Bajos	Santander Consumer Finance Benelux	ED	
		Panamá	Banco Santander (Panamá)	ED	
		Paraguay	Banco de Asunción, SA	ED	
		Perú	Banco Santander Perú, SA	ED	
		Polonia	Santander Consumer Bank Spólka Akcy	ED	
		Portugal	Banco Madesant-Sociedade Unipesso	ED	
			Banco Santander Totta	ED	

			BSN Portugal	ED
			Banco Santander Consumer Portugal,	ED
			Totta-Crédito Especializado, Ific	OEC
	Puerto Rico		BST International Bank, Inc.	ED
			Banco Santander Puertorico	ED
			Santander Overseas Bank Inc.	ED
			Santander International Bank	ED
			Santander Financial services	OEC
			Crefisa	OEC
	Reino Unido		Abbey National, plc	ED
			Grupo Alliance & Leicester	ED
			Abbey National Treasury Services Pl	ED
			CA Premier Banking Limited	ED
			Santander Cards UK Limited	ED (A)
			Santander Consumer Finance (UK), plc	OEC
			Santander UK Investment	OEC
			Santander Cards Limited	OEC
			Abbey Covered Bonds (Lm) Limited	OEC
			Liquidity Limited	OEC (A)
			Liquidity Import Finance Limited	OEC (A)
	República Checa		Santander Consumer Finance, AS	OEC
			Santander Consumer Leasing, SRO	OEC
	República Federal Alemana		Santander Consumer Bank Aktiengesel	ED
			Santander Consumer Leasing Gmbh	OEC
	Suiza		Banco Santander (Suisse), SA	ED
	Uruguay		Banco Santander Uruguay	ED
Grupo Mapfre , Consolida proporcionalmente con 2038-Caja Madrid				
0063-Banco Ser. Fin. Caja Madrid-Mapfre (España)		ED		
0125-Bancofar, SA	ED	México	Finanmadrid México SA	OEC
4837-Madrid Leasing Corporación, SA	OEC			
8793-Finanmadrid, SA, EFC	OEC			
GM Grupo Pastor				
0072-Banco Pastor, SA (España)		ED		
8620-Pastor Servicios Financieros	OEC			
GM Grupo Popular				
0075-Banco Popular Español, SA (España)		ED		
0216-Banco Popular Hipotecario, SA	ED	Estados Unidos de América	Total Bank	ED
0229-Bancopopular-E, SA	ED	Portugal	Banco Popular Portugal	ED
0233-Popular Banca Privada, SA	ED		Popular Factoring Portuguesa	OEC
8816-Sdad. Conjunta Emisión GMP, EFC, SA (*)	OEC			
8903-Popular de Factoring, SA, EFC	OEC			
GM Grupo Sabadell				
0081-Banco de Sabadell, SA (España)		ED		
0185-Banco Urquijo Sabadell BP, SA	ED	Andorra	Banc Sabadell d'Andorra, SA	ED
8211-Bansabadell Financiación, EFC, SA	OEC	Bahamas	Banco Atlántico (Bahamas) Bank And Tr	ED
8821-Bansabadell Fincom, EFC, SA	OEC	Estados Unidos de América	Transatlantic Bank	ED
		Mónaco	Banco Atlántico Mónacos, AM	ED
GM Grupo Bankinter, SA				
0128-Bankinter, SA (España)		ED		
8832-Bankinter Consumer Finance, EFC, SA	OEC			
CF Grupo BBVA				
0182-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (España)		ED		
0009-Finanzia, Banco de Crédito, SA	ED	Antillas Neerlandesas	Banco Provincial Overseas NV	ED
0057-Banco Depositario BBVA, SA	ED	Argentina	BBVA Banco Francés, SA	ED
0113-Banco Industrial de Bilbao, SA	ED		PSA Finance Argentina Compañía Fina (*)	OEC
0121-Banco Occidental, SA	ED	Brasil	BBVA Brasil Banco de Investimento	ED

0129-BBVA Banco de Financiación, SA	ED	Chile	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chi.	ED
0132-Banco de Promoción de Negocios	ED		Forum Servicios Financieros, SA (*)	OEC
0227-UNOE Bank, SA	ED		Gente BBVA, SA	OEC
8321-Iberdrola Servi. Finan. EFC, SA	OEC		BBVA Factoring Limitada (Chile)	OEC
		Colombia	BBVA Colombia, SA	ED
			BBVA Leasing, SA, Compañía de Finan.	OEC
		Estados Unidos de América	Compass Bank	ED
			Compass Southwest, Lp	ED
			Homeowners Loan Corporation	OEC
			Compass Auto Receivables Corporatio.	OEC
			Compass Texas Mortgagefinancing, In.	OEC
			Compass Mortgage Corporation	OEC
			Compass Mortgage Financing, Inc.	OEC
			Phoenix Loan Holdings, Inc.	OEC
			Stavis Margolis Advisory Services	OEC
		Irlanda	BBVA Ireland Public Limited Company	OEC
		Italia	BBVA Finance SPA	OEC
			BBVA Finanzia, SPA	OEC
		México	BBVA Bancomer, SA, Dec. V.	ED
			Hipotecaria Nacional, SA, de CV	OEC
			Financiera Ayudamos SA, de CV, S	OEC
		Panamá	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá)	ED
		Paraguay	BBVA Paraguay, SA	ED
		Perú	Banco Continental, SA	ED
		Portugal	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal)	ED
			BBVA Leasimo-Sociedade de Locação	OEC
			BBVA Instituição Financeira de Cred	OEC
		Puerto Rico	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Pue.	ED
		Suiza	BBVA Suiza, SA (BBVA Switzerland)	ED
		Uruguay	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uru.	ED
		Venezuela	Banco Provincial SA-Banco Unive	ED

Grupo Barclays SA

Barclays PLC (Reino Unido)

ED

0065-Barclays Bank, SA

ED

8905-Barclays Factoring, SA, EFC

OEC

Grupo Citibank

Citigroup Inc. (Estados Unidos de América)

ED

0122-Citibank España, SA

ED

8818-Citifin, SA, EFC

OEC

OTROS GRUPOS BANCARIOS (entidades que integran en su grupo una sola entidad de crédito bajo supervisión del Banco de España)

0011-Alifunds Bank, SA	ED		Consolida proporcionalmente con Grupo SCH	
0042-Banco Guipuzcoano, SA	ED			
GM 0061-Banca March, SA	ED			
0078-Banca Pueyo, SA	ED			
0142-Bco. Pequeña y Med. Empresa	ED	(A)		
0188-Banco Alcalá, SA	ED			
0198-Banco Cooperativo Español, SA	ED			
0211-EBN Banco de Negocios, SA	ED			
0232-Banco Inversis, SA	ED			
0234-Banco Caminos, SA	ED			
1000-Instituto de Crédito Oficial	OEC			
0019-Deutsche Bank, SAE	ED	(A)	República Federal Alemana	Matriz: Deutsche Bank, AG
				ED (A)
0058-BNP Paribas España, SA	ED		Francia	Matriz: BNP Paribas, SA
				ED
0094-RBC Dexia Investor Services España	ED		Reino Unido	Matriz: RBC Dexia Investor Services Limited
0130-Banco Caixa Geral, SA	ED	(A)	Portugal	Matriz: Caixa Geral de Depositos
				ED (A)
0138-Bankoa, SA	ED		Francia	Matriz: CRCAM Pyrenees Gascogne
				ED
0186-Banco de Finanzas e Inversiones	ED		Italia	Matriz: Grupo Mediolanum SPA
0200-Privat Bank Degroof, SA	ED		Bélgica	Matriz: Banque Degroof, SA
				ED
0217-Banco Halifax Hispania, SA	ED		Reino Unido	Matriz: Hbos PLC
				ED
0223-General Electric Capital Bank, SA (**)	ED		Estados Unidos de América	Matriz: General Electric Capital Corp. (**)
0225-Banco Cetelem, SA	ED		Francia	Matriz: BNP Paribas
				ED
0226-UBS Bank SA	ED		Suiza	Matriz: UBS AG
				ED

CAJAS DE AHORROS

GM Grupo MP Córdoba

2024-Caja de Ahorros y MP de Córdoba (España) ED

0184-Banco Europeo de Finanzas, SA (*)	ED
8612-Comerciantes Reunidos del Sur, SA	OEC

GM Grupo Caja Granada

2031-Caja General de Ahorros de Granada (España)

ED

0184-Banco Europeo de Finanzas, SA (*)	ED
--	----

GM Grupo Caja Madrid

2038-Caja de Ahorros y MP de Madrid (España) ED

0063-Banco Ser. Fin. Caja Madrid-Mapfre (*)	ED	Estados Unidos de América	City National Bancshares, Inc	ED
0099-Altae Banco, SA	ED		City National Bank of Florida	ED
0125-Bancofar, SA (*)	ED	México	Finanmadrid México, SA, de CV (*)	OEC
4837-Madrid Leasing Corporación, SA (*)	OEC			
8793-Finanmadrid, SA, EFC (*)	OEC			

GM Grupo Caja Asturias

2048-Caja de Ahorros de Asturias (España)

ED

0115-Banco Liberta, SA	ED
------------------------	----

GM Grupo Caja Baleares

2051-Caja de Ahorros y MP de Baleares (España) ED

4838-SA Nostra de Inversiones, EFC, SA	OEC
--	-----

GM Grupo Caja Cantabria

2066-C. Ahorros de Santander y Cantabria (España)

ED

4819-Bancantabria Inversiones, SA, EFC	OEC
--	-----

GM Grupo Bancaja

2077-Bancaja (España)

ED

0093-Banco de Valencia, SA	ED
8825-Adquiera Servicios Financieros EFC	OEC

Grupo Caixa Vigo

2080-Caixa Vigo, Ourense e Pontevedra (España) ED

0046-Banco Gallego, SA	ED
------------------------	----

GM Grupo Ibercaja

2085-Ibercaja (España)

ED

4832-Ibercaja Leasing y Financiación	OEC
--------------------------------------	-----

GM Grupo C. Mediterráneo

2090-Caja de Ahorros del Mediterráneo (España) ED

8824-Camge Financiera, EFC, SA	OEC	México	Crédito Inmobiliario SA de Cv	ED	(A)
--------------------------------	-----	--------	-------------------------------	----	-----

GM Grupo Caja Galicia

2091-Caja de Ahorros de Galicia (España)

ED

8240-Cxg Creto Familiar Cor Caixagalicia	OEC
--	-----

Grupo Caja Jaén

2092-Caja Provincial de Ahorros de Jaén (España) ED

0184-Banco Europeo de Finanzas, SA (*)	ED
--	----

GM Grupo Bbk

2095-Bilbao Bizkaia Kutxa (España)

ED

4809-Adefisa Leasing, EFC, SA	OEC	Francia	Arca, SA	ED
8830-Bbkge Kredit EFC, SA	OEC			

CF	Grupo la Caixa				
	2100-C. Ahorros y Pensiones de Barcelona (España)	ED			
	0133-Microbank de la Caixa, SA	ED	Francia	Recouvrements Dulud, SAS	OEC
	8221-Corporación Hipotecaria Mutua	OEC			
	8776-Finconsum, EFC, SA	OEC			
	8788-Financiacaixa 2, EFC, SA	OEC			
GM	Grupo Caja Guipuzkoa				
	2101-Caja Ahorros Gipuzkoa y S. Sebastián (España)	ED			
	0059-Banco de Madrid, SA	ED			
	8811-Grupo Serv. Hip. On-Line, EFC, SA	OEC			
GM	Grupo Unicaja				
	2103-Unicaja (España)	ED			
	0184-Banco Europeo de Finanzas, SA (*)	ED			
GM	Grupo Cajasol				
	2106-MPCA S. Fernando de Huelva Jerez (España)	ED			
	0184-Banco Europeo de Finanzas, SA (*)	ED			
	8596-Unión Cto. Fin. Mob. Inm. Credifimo	OEC			

OTROS GRUPOS DE CAJAS (entidades que integran en su grupo una sola entidad de crédito bajo supervisión del Banco de España)

	2000-Confed. Española Cajas de Ahorros	ED			
GM	2010-MP y Caja Gral. Badajoz	ED			
GM	2013-Caixa d'Estalvis de Catalunya	ED			
	2017-Círculo Católico Obreros de Burgos	ED			
GM	2018-Caja de Ahorros Municipal de Burgos	ED			
	2030-Caixa d'Estalvis de Girona	ED			
	2032-Caja de Ahorro Prov. de Guadalajara	ED			
	2037-Caja de Ahorros de La Rioja	ED			
	2040-Caixa d'Estalvis Comarcal Manlleu	ED			
GM	2041-Caixa d'Estalvis de Manresa	ED			
GM	2042-Caixa d'Estalvis Laietana	ED			
GM	2043-Caja de Ahorros de Murcia	ED			
	2045-Caja de Ahorros y MP Ontinyent	ED			
GM	2052-Caja Insular de Ahorros de Canarias	ED			
GM	2054-Caja de Ahorros y MP de Navarra	ED			
	2056-Colonya-Caixa d'Estalvis Pollensa	ED			
GM	2059-Caixa d'Estalvis de Sabadell	ED			
GM	2065-Caja General de Ahorros de Canarias	ED			
	2069-Caja Ahorros y Monte Piedad Segovia	ED			
GM	2073-Caixa d'Estalvis de Tarragona	ED			
GM	2074-Caixa d'Estalvis de Terrassa	ED			
GM	2081-Caixa d'Estalvis del Penedès	ED			
GM	2086-Caja Ahorros Inmaculada de Aragón	ED			
	2094-Caja de Ahorros y MP de Ávila	ED			
GM	2096-Caja España de Inversiones	ED			
GM	2097-Caja de Ahorros de Vitoria y Álava	ED			
	2099-Caja Ahorros y MP de Extremadura	ED			
GM	2104-Caja Ahorros de Salamanca y Soria	ED			
GM	2105-Caja Ahorros de Castilla-La Mancha	ED			

COOPERATIVAS DE CRÉDITO

GM	Grupo Cajamar, Sistema Institucional de Protección (SIP)				
	3058-Cajamar Caja Rural, SCC (España)	ED	(A)		
	3094-Caja Campo, Caja Rural, SCC	ED	(A)		
	3137-Caja R. de Casinos SCCV	ED	(A)		

OTROS GRUPOS DE COOPERATIVAS (entidades que integran en su grupo una sola entidad de crédito bajo supervisión del Banco de España)

	3008-Caja R. de Navarra, SCC	ED			
	3017-Caja R. de Soria, SCC	ED			
	3021-Caja R. de Aragón, SCC	ED			
GM	3025-Caixa C. dels Enginyers, SCC	ED			

GM 3035-Caja Laboral Popular CC	ED
3062-Caja R. de Ciudad Real, SCC	ED
3067-CR de Jaén, Barna y Madrid, SCC	ED
3081-Caja R. de Toledo, SCC	ED
3084-Ipar Kutxa Rural, SCC	ED
3085-Caja R. de Zamora, CC	ED
3146-Caja de Crédito Cooperativo, SCC	ED
3183-Caja de Arquitectos SCC	ED
3189-Caja R. Aragonesa y de Los Pirineos	ED

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO

Grupo Volkswagen

Volkswagen AG (República Federal Alemana)

8307-Volkswagen Finance SA, EFC	OEC
8813-Scania Finance Hispania EFC, SA	OEC

Grupo GMAC España

General Motors Corporation (Estados Unidos de América)

8714-Gmac España SAF, EFC	OEC
8827-Gmac Residential Funding Corporation	OEC

Grupo Carrefour

Carrefour, SA (Francia)

8795-Servicios Financieros Carrefour, EFC	OEC
8815-Finandia EFC, SA	OEC

OTROS GRUPOS DE EFC (entidades que integran en su grupo una sola entidad de crédito bajo supervisión del Banco de España)

4713-Lico Leasing, SA, EFC	OEC		
8512-Unión Créditos Inmobiliarios	OEC		Consolida proporcionalmente con Grupo SCH
8769-Unión Financiera Asturiana, SA	OEC		
8807-Arafin EFC, SA	OEC		
8828-Ios Finance EFC, SA	OEC	Rep. Fed. de Alemania	Matriz: Private Financing Initiatives, SL